

**UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6.289.650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7.864.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w § 7 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2011, który otrzymuje brzmienie:

"§7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 7.580.290 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.981.457 zł.

§ 4. Dokonać zmiany w załącznikach nr 3, 4 i 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2011, które otrzymują brzmienie jak załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: - 34.748.948 zł
2. Plan wydatków ogółem: - 42.704.893 zł
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.955.945 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 7.580.290 zł
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 375.655 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Plan dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	187 416	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 416	0
	własne	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 416	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 406 651	0
	40002		Dostarczanie wody	1 406 651	0
	własne	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 406 651	
758			Różne rozliczenia	0	57 127
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	57 127
	własne	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 127
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	166 849
	85395		Pozostała działalność	0	166 849
	porozumienie	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		164 478
	porozumienie	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 371
900			Gospod. komunalna i ochrona środowiska	4 919 559	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 919 559	0
	własne	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 919 559	
Razem:				6 513 626	223 976
w tym: dochody majątkowe				6 513 626	0
bieżące				0	223 976

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Plan wydatków budżetowych Gminy Dąbrowa Białostocka na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	281 405	43 574
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 405	36 825
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 825
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 416	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 989	
	01095		Pozostała działalność	0	6 749
	własne	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500
	własne	4430	Różne opłaty i składki		4 249
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 112 088	0
	40002		Dostarczanie wody	2 112 088	0
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 651	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 437	
600			Transport i łączność	0	2 229 832
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	10 030
	własne	4430	Różne opłaty i składki		30
	poroz.z JST	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 219 802
	własne	4300	Zakup usług pozostałych		91 998
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 127 804
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 000
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	10 000
	własne	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	5 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
801			Oświata i wychowanie	80 000	59 927
	80101		Szkoły podstawowe	0	59 927
	własne	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		57 127
	własne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800
	80195		Pozostała działalność	80 000	0
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	
852			Pomoc społeczna	0	5 736
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	5 736
	własne	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 407
	własne	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		674
	własne	4120	Składki na Fundusz Pracy		108
	własne	4440	Odpisy na ZFŚS		547
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	166 849
	85395		Pozostała działalność	0	166 849
	własne	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 739

	własne	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		976
	własne	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 357
	własne	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		149
	własne	4127	Składki na Fundusz Pracy		1 594
	własne	4129	Składki na Fundusz Pracy		23
	własne	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 530
	własne	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		65
	własne	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		8 360
	własne	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		120
	własne	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		7 396
	własne	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		107
	własne	4307	Zakup usług pozostałych		63 662
	własne	4309	Zakup usług pozostałych		918
	własne	4417	Podróże służbowe krajowe		840
	własne	4419	Podróże służbowe krajowe		13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	55 937
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	55 937
	własne	3240	Stypendia dla uczniów		55 937
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 093 664	41 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 093 664	41 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000
	własne	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919 559	
	własne	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 174 105	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	60 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 000	10 000
	własne	2480	Dotacja podmiot.z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	50 000
	porozumienie	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000
926			Kultura fizyczna i sport	0	29 890
	92601		Obiekty sportowe	0	29 890
	własne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 890
Razem:				10 572 157	2 707 745
w tym wydatki: majątkowe				10 492 157	2 250 519
bieżące				80 000	457 226

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.xlsx

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody ogółem	8 297 605,00
	W tym:	
	1. nadwyżka	-
	2. wolne środki	717 315,00
	3. kredyty długoterminowe	7 580 290,00
	4. pożyczki długoterminowe	-
	5. spłata pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
II.	Rozchody ogółem	341 660,00
	W tym:	
	1. spłata kredytów długoterminowych	-
	2. spłata pożyczek długoterminowych	341 660,00
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-
Informacje uzupełniające:		
I.2. wolne środki w kwocie 717.315 zł przeznacza się na:		
- spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 341.660 zł.		
- na pokrycie deficytu w kwocie 375.655 zł		
I.3. kredyt długoterminowy przeznacza się na inwestycje pod nazwą:		
- "Odnowa Miejscowości" - Przebudowa budynku remizy strażackiej na cele świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie centrum wsi Bagny 639.161 zł		
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1253B od drogi wojewódzkiej nr 673-Nierošno-Reszkowce - 1.802.400 zł		
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Szkoła Podstawowa - 438.450 zł		
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka - Samorządowe Przedszkole-Żłobek - 227.679 zł		
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biał. - 626.331 zł		
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670-Bagny-Jałówka-Kopciówka-Połomin-Krasne-Trofimówka - 1.447.500 zł		
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Miedzianowo - 1.064.506 zł		
- Przebudowa drogi gminnej Nierošno-Nierošno kol. Zachodnie - 690.833 zł		
- Przebudowa drogi gminnej Nowinka - 643.430 zł		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Podmiot dotowany	Kwota dotacji /w zł/		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1321 B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 - Bagny - Jałówka - Kopciówka - Połomin - Krasne - Trofimówka" - dofinansowanie	1.490.578		
600	60014	6300	Powiat Sokółski - "Dokumentacja - droga powiatowej Grzebień-Kudrawka" - dofinansowanie	10.000		
851	85195	2710	Powiat Sokółski - Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce	18.906		
851	85111	6220	SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej	10.000		
921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		320.000	
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej		530.000	
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
801	80101	2540	Prowadzenie Szkół Podstawowych w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie, Kamiennej Nowej		1.107.127	
801	80104	2540	Prowadzenie Punktów Przedszkolnych		40.000	
851	85154	2630	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych			30.000
851	85195	2630	Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			16.000
921	92120	2720	Ochrona zabytków	50.000		
926	92695	2630	Sport			200.000
			Ogółem:	1.579.484	1.997.127	246.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- 1)Zwiększono wysokość dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w dziale 758 o kwotę 57.127 zł. i przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bagnach, Reszkowcach, Suchodolinie i Kamiennej Nowej.
- 2)Zmniejszono wysokość dochodów budżetowych o kwotę 6.513.626 zł z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z powodu przesunięcia terminu realizacji inwestycji pod nazwa: "Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracji Dąbrowa Białostocka" oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich gminy Dąbrowa Białostocka".
- 3)Zwiększono wysokość dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 166.849 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie - 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej w związku z aneksem nr UDA-POKL.07.01.01-20-027/08-08 do umowy z dnia 18 lipca 2008 roku o numerze UDA-POKL.07.01.01-20-027/08-00 o dofinansowanie projektu WND-POKL.07.01.01-20-027/08.
- 4)Przeniesień pozostałych wydatków dokonano w związku z bieżącą realizacją budżetu.